



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000721**Exercício: 2019**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2019 Data do Empenho: 02-12-2019 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO Sub Elemento: 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 20.727,52 Total do Empenho: 340,00 Saldo Atual: 20.387,52

Credor: 788 ANTONIO DE MELO MARTINS ME Telefone: (34)3453-1125

Endereço: RUA PERNAMBUCO,749 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 742/0005 CPF/CNPJ: 21.118.898/0001-77

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 01 UN. BATERIA PIONEIRA 60A - F60DG E 01 UN. TERMINAL BATERIA SAPINHO REFORCADO SIMPLES - TSM112 P/NOBREAK DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. **340,00**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A ANTONIO DE MELO MARTINS ME 340,00**

Por Extenso:

(Trezentos e Quarenta Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2019

William Oliveria Bozza
PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/ 2019

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/ 2019 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Orivaldo A. de Souza**RESUMO: ANTONIO DE MELO MARTINS ME**Empenho nº: 000721 Ficha Orçamentaria nº: 15
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 340,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **340,00**